

证券代码：872211

证券简称：润和催化

主办券商：中信建投

润和催化剂股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 11 月 25 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄（万祥标准厂房区西门）36 栋 4 楼上海润和科华工程设计有限公司会议室
- 会议召开方式：现场+网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长卓润生先生
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与乐山市五通桥区人民政府签署投资协议的议案》

1. 议案内容：

公司为满足发展需要，拟与乐山市五通桥区人民政府签署《迁建年产 5 万吨稀土催化新材料项目投资协议》，双方为认真贯彻落实关于推动长江经济带发展重大战略决策部署和《中华人民共和国长江保护法》要求，本着互利互惠、共同发展的原则，经友好协商，达成协议拟在合作方管辖化工园区内由公司投资（迁建）建设年产 5 万吨稀土催化新材料生产线及配套工程，项目暂定名称：迁建年产 5 万吨稀土催化新材料项目（具体以实际备案的项目名称为准）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 12 月 11 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《润和催化剂股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

润和催化剂股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日